

证券代码：835926

证券简称：缴费通

主办券商：广州证券

## 江西缴费通信息技术股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年7月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年7月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：欧阳寰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规规范性文件和《公司章程》有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于增选柳勇为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席、监事徐帆君女士辞职，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体监事会成员一致同意，选举柳勇为公司监事，任期自公司2020第二次临时股东大会审议通过之日起。

柳勇，男，1983年12月生，江西南昌人，大专学历。

2002年9月至2005年7月，在江西行政管理干部学院计算机系学习深造，2005年5月至2007年12月在北京亚泰来工程有限公司任职项目经理，2008年1月至2010年9月在江西路方达工程材料有限公司任职区域经理，2010年12月至今在江西缴费通信息技术股份有限公司任职销售中心总监。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任命欧阳寰为监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席、监事徐帆君女士辞职，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体监事会成员一致同意，选举欧阳寰为新一任监事会主席，任期自公司第二届监事会第五次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江西缴费通信息技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江西缴费通信息技术股份有限公司

监事会

2020年7月28日